

TRABZONSPOR SPORİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

Sermaye Artırımı ve Elde Edilen Fon Tutarı

Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesinde 10.000.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 5.000.000.000 TL arttırılmak suretiyle 7.500.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilmek üzere toplam 5.000.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.09.2024 tarih ve 52/1448 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Yeni pay alma haklarının kullanımı 16.09.2024-30.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup; ihraç edilen 5.000.000.000 TL nominal değerli paylardan, 4.724.250.576,21 TL tutarındaki kısmına ilişkin yeni pay alma hakları kullanılmıştır. Kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların nominal değeri 275.749.423,79 TL olup, bu paylar 02.10.2024-03.10.2024 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuştur. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da rüçhan haklarının kalan 275.749.423,79 TL nominal değerli kısmının tamamı 02.10.2024 tarihinde satılmıştır. Sermaye artırımı işlemleri sonucunda Şirket'in 2.500.000.000 TL çıkarılmış sermayesi 10.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000.000 TL artırılarak 7.500.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

- Yeni pay alma haklarının kullanılma süresi (16.09.2024 – T+1 dahil 01.10.2024) içerisinde 4.724.250.576,21 TL'lik sermayeyi temsil eden paylar karşılığında 4.724.250.581,55 TL sermaye artış hesabına yatırılmıştır.

- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasada satış süresi (02.10.2024-03.10.2024) içerisinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına ilişkin 275.749.423,79 TL nominal değerli payların satışı karşılığında 276.406.144,21 TL sermaye artış hesabına yatırılmıştır.

Şirket tarafından sermaye artırımı için katılan maliyetlerin toplam tutarı 17.579.063,55 TL olup, söz konusu halka arz maliyetlerinin dağılımı aşağıdaki şekildedir;

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul Ücreti)	10.000.000,00 TL
BİAŞ Kotasyon Ücreti	2.155.452,90 TL
Hukuk ve Danışmanlık Gideri	1.838.000,00 TL
Aracı Kurum Halka Arz Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	1.575.000,00 TL
İlan, Tescil Masrafları ve Diğer Masraflar	2.010.610,65 TL
Toplam Masraf	17.579.063,55 TL

Şirket'in sermaye artışından elde etmiş olduğu net fon tutarı 4.983.077.662,21 TL'dir.

Yeni sermaye 21.10.2024 tarihi itibarıyla Trabzon Ticaret Sicili tarafından tescil edilmiş olup, 21.10.2024 Tarih ve 11190 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 Tarih ve 5/145 sayılı kararı ile "Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Bedelli Sermaye Artırımları" başlıklı C maddesinin 3. Bendi gereğince, Şirket'in 26.08.2024 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında fonun kullanım yerleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

"Sermaye artışından elde edilecek nakdin, özellikle Şirket'in finansal ve operasyonel yükümlülüklerinin ifasında kullanılması gerekir. Bahse konu nakit, aynı zamanda Şirket açısından yaşamsal önemi olan UEFA'nın mali kriterlerine uyum sağlamada ve Şirket'in mali yapısının kuvvetlendirilmesinde kullanılacaktır.

Sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri ile ilgili olarak yapılan planlamada kullanım yerlerinin aşağıdaki gibi gerçekleşeceği planlanmaktadır:

- % 74,20'si Şirket'in Denizbank, Ziraat Bankası ve Halkbank nezdindeki kredi anapara, faiz, komisyon ve tüm fer'ilerinin geri ödenmesi için yapılacak ödemeler,
- %22'si Şirketin diğer borç ödemeleri,
- %1,8'i Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer ticari borçlara ilişkin ödemeler,
- %2'si Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemelerinde" kullanılması planlanmaktadır.

(1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri VII-128.1 No'lu "Pay Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

(2) 29 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda özkaynaklarla ilgili yapılan tespit, Şirket'in TTK 376'ncı maddesi kapsamında olduğu ifade edilmiştir. Bu tespit üzerine Şirket, TTK'nın 376. Maddesi kapsamında mali durumunu tespit etmek amacıyla varlıkların satış fiyatı üzerinden değerlendirildiği bilanço hazırlamış ve 12.08.2024 tarihinde KAP'ta <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1324169> linkinde açıklanmıştır. Şirket varlıkları yeniden değerlendirme fiyatı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğunda TTK'nın 376. maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.

(3) 2029-2030 sezonunun sonuna kadar Şirket gelirlerinin büyük bir kısmı temlikli olduğundan, bahsedilen kalemlere ayrılan miktarların, nakit akışımızın UEFA kriterlerinin gerektirdiği şekilde düzenlenmesi için kullanılması planlanmaktadır."

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği (VII.128.1)'nin 33. Maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun açıklanan şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığı internet sitesinde ve KAP 'ta yayımlanması zorunludur.

İş bu rapor söz konusu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirket'in sermaye artışından elde etmiş olduğu fonun kullanım yerleri aşağıdaki şekildedir;

1- Finansal Borç Ödemeleri

Şirket tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun 3.710.337.471,20 TL tutarındaki kısmı (elde edilen fonun %74,46'sı) banka kredi ödemelerinde kullanılmıştır.

2- Diğer Borç Ödemeleri

Şirket tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun 1.015.513.050,00 TL tutarındaki kısmı (elde edilen fonun %20,38'i) diğer borç ödemelerinde kullanılmıştır.

3- Kulüp, Futbolcu ve teknik kadro ücret ödemeleri

Şirket tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun 99.920.554,00 TL tutarındaki kısmı futbolcu ve teknik kadro ödemelerinde, 56.556.582,39 TL'si ise diğer kulüplere olan borçların kapamasına ilişkin ödemelerde kullanılmıştır. Futbolcu, teknik kadro ödemeleri ve kulüplere borçlara ilişkin ödemelerin toplam tutarı 156.477.136,39 TL olup söz konusu tutar sermaye artışından elde edilen fonun %3,14'ünü oluşturmaktadır.

4- Vergi ve SGK ödemeleri

Şirket tarafından sermaye artırımından elde edilen fonun 100.750.004,62 TL tutarındaki kısmı (elde edilen fonun %2,02'si) vergi ve SGK borç ödemelerinde kullanılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. 04.04.2025

Denetim Komitesi

Muharrem EMRAL

Başkan

Abdulkadir Ferda BAŞKAN

Üye